



ACAS – ASSOCIAÇÃO DA CRIANÇA ABRIGADA DE SERRANA
“ABRIGO SANTO ANDRÉ”

Rua Antônio Moura 193 – Dom Camilo - CEP – 14150.000 - Serrana/SP - FONE: 3987.3070

Email: abrigosantoandre@gmail.com

CNPJ – 02.209.380/0001-02 - Lei Utilidade Publica Municipal – 859/01

Inscrição no CMAS n.º 03/2005 Inscrição no CMDCA n.º 003/2005

Cód. Identificação – SEADS/PS – 6286/2007

Data Fundação: 28/07/1997

RECEBIMENTO: MUNICIPAL

SEGMENTO: CRIANÇAS / ADOLESCENTES C/C Nº 9566-4 AG: 3375-8 BB
PROJETO ACONCHEGO MÊS: MARÇO /2024

DATA RECEBIM.	NÚMERO DA PARCELA	Saldo anterior	RS 0,00
01/03/2024	202.402.290.006.087	1º parcela	RS 34.301,85
01/03/2024	202.402.290.006.088	2º parcela	RS 34.301,85

Rendimentos			RS 0,00
Reposição tarifas			RS 0,00
Recursos próprios			RS 0,00

Nº	Data pagamento	Especificação documento	Credor	Natureza das Despesas	PJ		Valor
					PJ	PF	
		extrato		IR/IOF			RS 0,00
		extrato		Tarifa pagamento eletrônico			RS 123,60
1	01/03/2024	Transferencia	Acas	RH holerite		PF	RS 2.200,00
2	01/03/2024	Holerite	Raquel Oliveira Marques	Rh Pagto janeiro G 336011421824250019		PF	RS 4.500,00
3	01/03/2024	Holerite	Zenaide da Penha Baiocchi	RH Pagto Janeiro G3311115417613841		PF	RS 1.957,25
4	01/03/2024	Holerite	Eliane cristina L. Gonçalves	RH Pagto janeiro AUT 3.8AC.D4F.238.37C.DF8		PF	RS 1.712,00
5	01/03/2024	Holerite	Ana Maria Souza Bandeira	RH Pagto Janeiro AUT C.BF5.16F.57C.5B5.911		PF	RS 1.712,00
6	01/03/2024	Holerite	Maria Joana Matos Barros	RH Pagto Janeiro AUT C.727.36E.AAO.E27.EBO		PF	RS 1.712,00
7	01/03/2024	Holerite	Natanael A. SImplicio	RH Pagto Janeiro AUT 6.ODC.917.C72.050.DA8		PF	RS 1.700,00
8	01/03/2024	Holerite	Lucineia Correa Franco	RH Pagto Janeiro AUT D.274.D87.490.5DF.AB9		PF	RS 1.712,00
9	01/03/2024	Holerite	Maria Assunção F Santos	RH Pagto Janeiro AUT 8.611.543.F34.B6A.7F6		PF	RS 1.712,00
10	01/03/2024	Holerite	Elaine Cristina Gonçalves	RH Pagto Janeiro AUT 3.FC6.35C.D6B.369.F0D		PF	RS 1.957,25
11	01/03/2024	Holerite	Jaqueline Carvalho Flauzino	RH Pagto Janeiro AUT A.A78.5EF.71A.E98.188		PF	RS 3.500,00
12	01/03/2024	Holerite	Andreza de Lima Teixeira	RH Pagto Janeiro AUT E.B43.ABB.9CB.1C4.911		PF	RS 1.712,00
13	01/03/2024	Holerite	Thais F.Fernandes Souza	RH Pagto Janeiro AUT 6.DC7.182.C6C.BCA.222		PF	RS 1.110,00
14	01/03/2024	Holerite	Camila Mendonça Silva	RH Pagto Janeiro G3311115417613841		PF	RS 1.712,00
15	01/03/2024	Holerite	Randhal Juliano V Mechia	RH Pagto Janeiro AUT E.850.89F.00B.DDB.0CB		PF	RS 2.500,00
16	01/03/2024	Holerite	Lucimara P Domingos	RH Pagto Janeiro AUT C.852.576.B45.065.610		PF	RS 114,13
17	06/03/2024	Holerite	Raquel Oliveira Marques	RH Pagto Fevereiro G334061427573035019		PF	RS 4.500,00
18	06/03/2024	Holerite	Zenaide da Penha Baiocchi	RH Pagto Fevereiro AUT 5.056.F81.0AD.3E2.B54		PF	RS 1.957,25
19	06/03/2024	Holerite	Elaine Cristina L. Gonçalves	RH Pagto Fevereiro AUT I.CAD.B21.181.258.D72		PF	RS 1.712,00
20	06/03/2024	Holerite	Ana Maria Souza Bandeira	RH Pagto Fevereiro AUT A.2EB.83A.5D4.1D1.233		PF	RS 1.712,00
21	06/03/2024	Holerite	Maria Joana Matos Barros	RH Pagto Fevereiro AUT 8.F2A.116.5DF.855.017		PF	RS 1.712,00
22	06/03/2024	Holerite	Natanael A. SImplicio	RH Pagto Fevereiro AUT 2.DC0.5FC.D82.C91.9EA		PF	RS 1.700,00
23	06/03/2024	Holerite	Lucineia Correa Franco	RH Pagto Fevereiro AUT 2.7BE.EE4.29D.428.7A5		PF	RS 1.712,00
24	06/03/2024	Holerite	Maria Assunção F Santos	RH Pagto Fevereiro AUT C.EB0.E47.D9E.DFC.618		PF	RS 1.720,48
25	06/03/2024	Holerite	Elaine Cristina Gonçalves	RH Pagto Fevereiro AUT 9.25B.067.1C5.F29.382		PF	RS 1.712,00
26	06/03/2024	Holerite	Jaqueline Carvalho Flauzino	RH Pagto Fevereiro AUT D.91D.5E4.BC6.F92.289		PF	RS 3.500,00
27	06/03/2024	Holerite	Andreza de Lima Teixeira	RH Pagto Fevereiro AUT A.0AB.E88.45A.107.426		PF	RS 1.712,00
28	06/03/2024	Holerite	Thais F.Fernandes Souza	RH Pagto Fevereiro AUT E.CAB.B66.EC7.624.898		PF	RS 1.100,00
29	06/03/2024	Holerite	Camila Mendonça Silva	RH Pagto Fevereiro AUT 8.29A.7FB.EE1.904.854		PF	RS 1.712,00
30	06/03/2024	Holerite	Randhal Juliano V Mechia	RH Pagto Fevereiro AUT 3.FD7.ACB.787.C14.9C8		PF	RS 2.500,00
31	07/03/2024	GUIA	FGTS	Pagto FGTS G 335071610026132024		PJ	RS 2.376,46
32	08/03/2023	Holerite	Cintia C. Dos Santos	RH Pagto Serviços Gerais AUT 5.EA2.B37.E59.408.904		PF	RS 200,00
33	19/03/2024	Holerite	Jaqueline Carvalho Flauzino	RH Pagto Férias Parcial G 3311116209264671		PF	RS 1.500,00
34	19/03/2024	GUIA	DARF	Pagto DARF G337191025528524018		PF	RS 3.086,30
35	19/03/2024	GUIA	DARF	Pagto DARF G 337191025528524020		PF	RS 722,30
despesas do mês							RS 68.493,02
À TRANSPORTAR							RS 110,68

Resumo Mensal

Nº Documentos Relacionados = 35

Total de Entrada = R\$ 68.603,70

Total de Saida = R\$ 68.493,02

Saldo a transportar = R\$ 110,68

Francisco De Souza Barboza
RG: 18.983.888-7
Tesoureiro

Wendel Alves dos Santos
RG: 26.713.407
Presidente

Serrana, 16 de Abril de 2024.

RESUMO GERAL:

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO R\$
RH (COM ENCARGOS)	R\$ 68.369,42
MATERIAL CONSUMO	R\$ 0,00
SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 0,00
CONSTRUÇÃO/REFORMA	R\$ 0,00
EQUIPAMENTOS	R\$ 0,00
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 123,60
TOTAL	R\$ 68.493,02

Precedir 26/4/24
M. Fernandes